



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.08.2023

м. Горішні Плавні

№ 166-р

**Про паспорти бюджетних програм
місцевого бюджету на 2023 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 20 грудня 2022 року «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000» (зі змінами):

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВКМБ 0210150, 0210180, шляхом викладення їх в новій редакції, що додаються.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.08.2023 р. № _____ -р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1654600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49543800 гривень , у тому числі загального фонду – 47275800 гривень та спеціального фонду – 2268000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025, затверджена рішенням 49 сесії 7-го скликання від 15 жовтня 2019 року

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 20.12.2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000 " (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

1	надання якісних і доступних послуг, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян
---	--

7. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у відповідній сфері, удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування, підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;
2	2. Удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування
3	виконання судових рішень відповідно до чинного законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері	47 275 800	2 268 000	49 543 800
	Усього	47 275 800	2 268 000	49 543 800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	123,00	0,00	123,00
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3 634,00	0,00	3 634,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-тообіг»	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	штатний розпис, Матеріали виконкомів, сесій	750,00	0,00	750,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	матеріали виконкомів, сесій	750,00	0,00	750,00
	кількість підготовлених розпоряджень	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-тообіг» програма КАІ	1 600,00	0,00	1 600,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-тообіг»	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, розпоряджень на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	19,00	0,00	19,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис, розрахунки до кошторису	384 356,00	18 439,00	402 795,00
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту (реконструкції)	грн.	Дефектні акти	0,00	420 000,00	420 000,00
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Матеріали виконкомів, сесій, розпорядження	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Дмитро БИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.08.2023 р.

М.П.

Полтавської області

**Порівняльна таблиця результативних показників паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВ 0210150 на 2023 рік по виконавчому комітету
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

№ з/п	Найменування бюджетної програми, КПКВ	Результативні показники	Одиниця виміру	Показники затвердженого паспорту	Показники проекту паспорту	Пояснення щодо відмінностей інформації
1	2	3	4	5	6	7
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0210150	Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань)	грн.	49343800	49543800	Бюджетні асигнування збільшилися рішенням 35 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 18.08.2023 року "Про внесення змін до рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 20 грудня 2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000".
		затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	120,25	123	
		продукту				
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.		1	
	ефективності					

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	410344	384356	
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту (реконструкції)	грн		420000	

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Наталія СТАЙКО

21.08.2023

**Порівняльна таблиця результативних показників паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВ 0210150 на 2023 рік по виконавчому комітету
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

№ з/п	Найменування бюджетної програми, КПКВ	Результативні показники	Одиниця виміру	Показники затвердженого паспорту	Показники проекту паспорту	Пояснення щодо відмінностей інформації
1	2	3	4	5	6	7
	Інша діяльність у сфері державного управління 0210180	Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань)	грн.	1221800	1271800	Бюджетні асигнування збільшилися рішенням 35 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 15.08.2023 року "Про внесення змін до рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 20 грудня 2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000".
		затрат				
		Обсяг видатків на виконання заходів з відзначення свят	грн	780200	830200	
		ефективності				
		Середні витрати на проведення 1 урочистого заходу	грн	39010	41510	

Начальник відділу бухгалтерського

Наталія СТАЙКО

21.08.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.08.2023 р. № _____ -р

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1654600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1271800 гривень , у тому числі загального фонду – 1271800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020 року " Програма з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області, здійснення представницьких функцій у 2021 - 2025 роках ";

Рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020 року " Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2021 - 2025 роки "(зі змінами).

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 20.12.2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000 " (зі змінами) .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання якісних і доступних послуг, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян

7. Мета бюджетної програми

забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, проведення інших урочистих заходів, 2021 - 2025 роки;
створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально - економічного і культурного розвитку, 2021 - 2025 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відзначення в місті Горішні Плавні на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста
2	Завдання 2. Максимальне поєднання інтересів органу самоорганізації населення з інтересами міської влади, вирішення екологічних та соціально-побутових питань територіальної громади міста, підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті міської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, проведення інших урочистих заходів	830 200	0	830 200
2	створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально - економічного і культурного розвитку	441 600	0	441 600
Усього		1 271 800	0	1 271 800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області, здійснення представницьких функцій у 2021 - 2025 роках (зі змінами)	830 200	0	830 200
2	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2021 - 2025 роки (зі змінами)	441 600	0	441 600

	Усього		1 271 800	0	1 271 800
--	--------	--	-----------	---	-----------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів з відзначення свят	грн.	рішення сесій міської ради	830 200,00	0,00	830 200,00
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	рішення сесій міської ради	441 600,00	0,00	441 600,00
	кількість працівників, які забезпечують діяльність комітету	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	план роботи	20,00	0,00	20,00
	Кількість чоловік, яких планується нагородити почесними грамотами	осіб	Рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської	150,00	0,00	150,00
	Кількість реалізованих та перспективних програм розвитку мікрорайону, благоустрою та соціально-економічного розвитку	од.	Програма розвитку	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів в мікрорайоні	од.	Протокол засідань комітету	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 урочистого заходу	грн.	Розрахунок	41 510,00	0,00	41 510,00
	Середні витрати на проведення 1 заходу в мікрорайоні	грн.	Протокол засідань комітету	88 320,00	0,00	88 320,00
4	якості					
	Відсоток реалізованих заходів з відзначення свят державного, регіонального (обласного), місцевого значення, професійних та інших свят, пам'ятних дат, історичних подій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Збільшення активності громади в порівнянні з минулим роком	відс.	Протокол загальних зборів мешканців	25,00	0,00	25,00
	Покращення житлово-побутових умов мешканців в порівнянні з минулим роком	відс.	Протокол засідань комітету	25,00	0,00	25,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

21.08.2023 р.

М.П.

Дмитро БИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ГОВОРУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)